

Compte de résultat 31/12/2023

CHARGES	COMPTE DE RESULTAT 31/12/23	COMPTE DE RESULTAT 31/12/22
60 - ACHATS		
. Fournitures d'activité/éducatif	3 443,68 €	3 884,58 €
. Fourn d'entretien	2 815,04 €	2 319,67 €
. Pharmacie & hygiène	424,50 €	387,06 €
. Electricité & eau & gaz & essence	5 467,02 €	3 639,11 €
. Petit matériel et achat tombola	4 410,01 €	8 743,02 €
. Fournitures de couches	3 442,87 €	2 060,65 €
. Fournitures administrative - bureau	1 306,16 €	1 578,67 €
. Alimentation	15 487,97 €	14 721,35 €
Sous-total	36 797,25 €	37 334,11 €
61 - SERVICES EXTERIEURS		
. Sorties à l'extérieur	0,00 €	0,00 €
. Sous-traitance	743,00 €	662,69 €
. Travaux d'entretien et de réparation	3 487,98 €	6 752,90 €
. Maintenance	908,40 €	906,44 €
. Primes d'assurance	423,48 €	403,44 €
. Location	90,00 €	0,00 €
Sous-total	5 652,86 €	8 725,47 €
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS		
. Honoraires	11 914,40 €	11 693,60 €
. Interventions extérieures infirmière	4 642,00 €	1 239,16 €
. Cadeaux	793,94 €	753,64 €
. Déplacements, missions et réceptions	3 369,02 €	2 434,52 €
. Frais postaux et télécommunication	582,85 €	550,57 €
. Services bancaires	304,48 €	305,92 €
. Formation du personnel	2 747,00 €	3 456,60 €
. Cotisations et adhésions	2 100,00 €	1 038,20 €
Sous-total	26 453,69 €	21 472,21 €
63 - IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS		
. Format° professionnelle continue	6 535,73 €	6 014,06 €
. Autres impôts et taxes sur les salaires	4 134,00 €	0,00 €
Sous-total	10 669,73 €	6 014,06 €
64 - CHARGES DE PERSONNEL		
. Salaires	312 353,13 €	281 729,95 €
. Activité partielle	0,00 €	0,00 €
. Prov. Congés payés et Indemnités	5 685,71 €	2 161,32 €
. Prov. Départ à la retraite	0,00 €	2 216,15 €
. Primes grat° et indemnités retraite	20 946,44 €	12 053,00 €
. Autres charges de personnel	0,00 €	0,00 €
. Charges sociales	80 259,76 €	70 205,75 €
. Médecine du travail	2 088,00 €	1 674,00 €
Sous-total	421 333,04 €	370 040,17 €
65 - AUTRES CHARGES DE GEST°		
. Pertes s/créances irrécouvrables	0,00 €	140,09 €
. Autres frais de gestion courante	32,77 €	15,27 €
Sous-total	32,77 €	155,36 €
66 - CHARGES FINANCIERES		
. Intérêts sur emprunts	1 679,91 €	1 860,15 €
Sous-total	1 679,91 €	1 860,15 €
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		
. Sur l'exercice en cours	0,00 €	0,00 €
. Sur exercices antérieurs	2 370,58 €	1 321,99 €
Sous-total	2 370,58 €	1 321,99 €
68 - DOTATION aux AMIS et PROVIS°		
. Amortissements	31 524,51 €	28 093,45 €
. Provisions pour risques et charges		
Sous-total	31 524,51 €	28 093,45 €
TOTAL CHARGES	536 514,34 €	475 016,97 €
86-Contributions volontaires/ch. Supplét.	0,00 €	0,00 €
TOTAL CH. & CONTRIBUT° VOLONTAIRES	536 514,34 €	475 016,97 €
Bénéfice	17 627,61 €	4 882,82 €
TOTAL	554 141,95 €	479 899,79 €

PRODUITS	COMPTE DE RESULTAT 31/12/23	COMPTE DE RESULTAT 31/12/22
70 - PRESTATIONS		
. Participation des familles	133 744,80 €	119 525,08 €
. Prestations de service CAF	222 053,34 €	222 487,45 €
. Prestations de MSA	14 112,30 €	9 030,24 €
. Dons et autres produits	10 873,17 €	5 924,00 €
. Tombola	2 017,50 €	0,00 €
. Produits cohésion sociale	948,00 €	0,00 €
. Adhès° des familles (non déd de la PS)	1 900,00 €	1 900,00 €
Sous-total	385 649,11 €	358 866,77 €
74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION MAIRIES		
. Mairie	60 530,00 €	0,00 €
. Mairie Contrat Enfant	0,00 €	40 001,44 €
. Mairie d'équilibre	0,00 €	51 610,00 €
. Mairie d'équilibre prêt	0,00 €	5 600,00 €
	60 530,00 €	97 211,44 €
74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION AUTRES		
. C.A.F. Bonus Inclusion Handicap	1 376,83 €	1 028,57 €
. Subventions fonctionnement	0,00 €	0,00 €
. CAF CTG	65 456,10 €	0,00 €
Sous-total	127 362,93 €	98 240,01 €
75 - AUTRES PRODUITS DE GEST°		
. Autres produits de gest° courante	87,22 €	17,12 €
Sous-total	87,22 €	17,12 €
76 - PRODUITS FINANCIERS		
. Intérêts sur livrets	2 268,57 €	1 054,95 €
. Escomptes & revenus VMP		
Sous-total	2 268,57 €	1 054,95 €
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS		
. Sur exercices antérieurs	1 063,48 €	32,58 €
. Quote part subventions d'investissement	11 414,99 €	8 628,87 €
. Autres produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €
Sous-total	12 478,47 €	8 661,45 €
78 - REPRISES SUR AMORTS ET PROV°		
. DAP - Reprises diverses (départ à la retraite)	8 714,47 €	0,00 €
Sous-total	8 714,47 €	0,00 €
79 - TRANSFERT DE CHARGES		
. Rbt. formation	2 747,00 €	3 456,60 €
. Divers (bon de réductions)	595,86 €	593,56 €
. Rbt.IJSS / CPAM - Prévoyance	7 080,42 €	3 682,13 €
. Remboursements Activité partielle	0,00 €	0,00 €
. Aide URSSAF suite au COVID 19	0,00 €	0,00 €
. Contrat Aidés	6 166,70 €	3 750,00 €
. Indemnités repas	991,20 €	1 577,20 €
Sous-total	17 581,18 €	13 059,49 €
TOTAL PRODUITS	554 141,95 €	479 899,79 €
87-Contributions volontaires/ch. Supplét.	0,00 €	0,00 €
TOTAL PR. & CONTRIBUT° VOLONTAIRES	554 141,95 €	479 899,79 €
Perte		
TOTAL	554 141,95 €	479 899,79 €